



Số: 23/2023/QĐ-HĐQT-DTG

Tiền Giang, ngày 29 tháng 06 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Thôi nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật
Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (TIPHARCO) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp số 22/2023/BB-HĐQT-DTG ngày 29/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco v/v Bầu Phó Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco và thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Dược phẩm Tipharco tại CTCP Dược Tesla.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco đối với ông Lưu Hoài Nam.

Lý do: Ông Lưu Hoài Nam tập trung thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 2. Ông Lưu Hoài Nam chịu trách nhiệm:

- Bàn giao các công việc đã và đang thực hiện, hồ sơ tài liệu có liên quan cho người kế nhiệm. Hoàn thành chậm nhất đến thời điểm Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

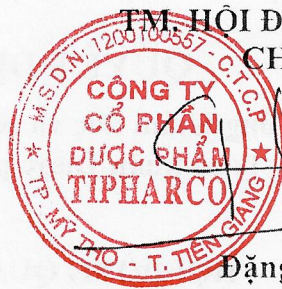
Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Đặng Việt Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện thủ tục công bố thông tin và các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có liên quan nêu trên theo quy định pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2023.

Điều 5. Các Ông/Bà Ban điều hành, Trưởng các Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, Lãnh đạo các Công ty thành viên, Công ty liên kết và ông Lưu Hoài Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Việt Anh